

附件 1:

2021 年度
梨树县财政局部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全县财税发展战略、规划、政策和改革方案的制定并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定全县财政、财务、会计等方面的具体规定和管理制度。根据全县经济和社会发展战略，拟定和组织实施全县财政发展战略和中、长期财政计划。

（二）负责监督国家税收法律、行政法规及实施细则和税收政策、部门规章的执行。执行中央与地方、国家与企业的分配政策，落实国家鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制年度全县预决算草案并组织执行。按照经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）预决算。受县政府委托，向全县人民代表大会及甘常委会报告财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金中县级财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。负责管理财政票据和彩票资金。

（五）组织实施国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务，开展国库现金管理工作。负责

政府财务报告编制的组织实施。负责政府采购制度的执行并监督管理。

（六）贯彻执行国家债务管理方面的方针、政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防控政府债务风险，统一管理政府的内外债务。

（七）拟定并监督执行国有资本金基础管理及政府公共财产管理的有关政策、规章制度和管理办法；组织实施国有反国有控股企业、行政事业单位的清产核资；指导财产评估业务。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制全县社保基金预决算草案，执行有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，执行基建投资有关政策和基建财务管理制度。

（十）管理和指导全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）职能转变。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，防范化解地方政府债务风险。

（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

三、根据上述职责，财政局内设 15 个机构，分别为人秘科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、农业科、乡镇科、社会保障科、粮食贸易科（产业发展科）、经济建设科、政府管理采购办公室、国有资产科（债务金融科）、会计法制税政科、监督检查科（罚没管理科）、综合科、机关党建工作办公室（监察室）。

四、下设 5 家预算单位，分别为梨树县国库集中支付中心、梨树县财政投资评审中心、梨树县政府采购中心、梨树县债务金融中心、梨树县财政信息中心。

五、纳入梨树县财政局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县财政局本级
2. 梨树县国库集中支付中心
3. 梨树县财政投资评审中心
4. 梨树县政府采购中心
5. 梨树县债务金融中心
6. 梨树县财政信息中心

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：梨树县财政局（本级）						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.45	一、一般公共服务支出	14	70.28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	18.87	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	1.94	
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	11.93	
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	4.63	
六、经营收入	6		……	19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.15		21		
	9			22		
本年收入合计	10	103.60	本年支出合计	23	107.65	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	16.17	年末结转和结余	25	12.12	
总计	13	119.77	总计	26	119.77	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
单位：万元								
部门：梨树县财政局（本级）								
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	103.60	103.45					0.15
201	一般公共服务支出	71.18	71.03					0.15
20106	财政事务	71.18	71.03					0.15
2010601	行政运行	40.90	40.75					0.15
2010607	信息化建设	1.70	1.70					
2010608	财政委托业务支出	1.35	1.35					
2010650	事业运行	7.92	7.92					
2010699	其他财政事务支出	19.31	19.31					
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87					
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53					
20808	抚恤	1.81	1.81					
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	1.94	1.94					
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94					
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42					
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21301	农业农村	9.00	9.00					
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00					
21308	普惠金融发展支出	1.00	1.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	1.61	1.61					
22102	住房改革支出	1.61	1.61					
2210201	住房公积金	1.61	1.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：梨树县财政局（本级）						公开03表 单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107.65	107.65				
201	一般公共服务支出	70.28	70.28				
20106	财政事务	70.28	70.28				
2010601	行政运行	40.00	40.00				
2010607	信息化建设	1.70	1.70				
2010608	财政委托业务支出	1.35	1.35				
2010650	事业运行	7.92	7.92				
2010699	其他财政事务支出	19.31	19.31				
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87				
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53				
20808	抚恤	1.81	1.81				
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	1.94	1.94				
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94				
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40				
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42				
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12				
213	农林水支出	11.93	11.93				
21301	农业农村	9.00	9.00				
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00				
21308	普惠金融发展支出	2.93	2.93				
2130802	涉农贷款增量奖励	1.27	1.27				
2130899	其他普惠金融发展支出	1.66	1.66				
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：梨树县财政局（本级）						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	103.45	一、一般公共服务支出	15	70.28	70.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	18.87	18.87		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	1.94	1.94		
	4		四、农林水支出	18	11.93	11.93		
	5		五、住房保障支出	19	4.63	4.63		
	6		20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	103.45	本年支出合计	23	107.65	107.65		
年初财政拨款结转和结余	10	16.15	年末财政拨款结转和结余	24	11.95	11.95		
一般公共预算财政拨款	11	16.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	119.60	总计	28	119.60	119.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：梨树县财政局（本级）

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		107.65	107.65	64.63	43.01	
201	一般公共服务支出	70.28	70.28	34.04	36.24	
20106	财政事务	70.28	70.28	34.04	36.24	
2010601	行政运行	40.00	40.00	18.54	21.46	
2010607	信息化建设	1.70	1.70	0.00	1.70	
2010608	财政委托业务支出	1.35	1.35	0.00	1.35	
2010650	事业运行	7.92	7.92	7.92	0.00	
2010699	其他财政事务支出	19.31	19.31	7.58	11.73	
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	18.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	16.53	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53	0.00	
20808	抚恤	1.81	1.81	1.81	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	1.81	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	
210	卫生健康支出	1.94	1.94	1.94	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	1.94	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	1.40	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.42	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.12	0.00	
213	农林水支出	11.93	11.93	5.15	6.78	
21301	农业农村	9.00	9.00	5.15	3.85	
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00	5.15	3.85	
21308	普惠金融发展支出	2.93	2.93	0.00	2.93	
2130802	涉农贷款增量奖励	1.27	1.27	0.00	1.27	
2130899	其他普惠金融发展支出	1.66	1.66	0.00	1.66	
221	住房保障支出	4.63	4.63	4.63	0.00	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	4.63	0.00	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	4.63	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：梨树县财政局（本级）								公开06表 单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.78	302	商品和服务支出	36.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.76	30201	办公费	17.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.04	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.85	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费	2.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.12			
人员经费合计		64.63	公用经费合计			43.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梨树县财政局（本级）											公开07表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梨树县财政局（本级）

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梨树县财政局（本级）

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1035.97 万元和 1076.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 123.72 万元和 165.8 万元，降低 10.7%和 13.3 %。主要原因：一般公共服务支出和社会保障支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1035.97 万元，其中：财政拨款收入 1034.47 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.5 万元，占 0 .1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1076.46 万元，其中：基本支出 1076.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 646.32 万元，占 60%；公用经费 430.14 万元，占 40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1034.47 万元和 1076.46 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 125.08

万元和 165.8 万元，降低 10.8%和 13.3%。主要原因：一般公共服务支出和社会保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1076.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.8 万元，降低 13.3%。主要原因：社会保障支出减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1076.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 702.78 万元，占 65.3%；社会保障和就业支出（类）支出 188.71 万元，占 17.5%；卫生健康支出（类）支出 19.4 万元，占 1.8 %；农林水支出（类）支出 119.26 万元，占 11.1%；住房保障支出（类）支出 46.3 万元，占 4.3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1211.48 万元，支出决算为 1076.46 万元，完成年初预算的 89 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 831.48 万元，支出决算为 702.78 万元，完成年初预算的 85 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 702.78 万元。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 399.96 万元。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.23 万元。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.08 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 190 万元，支出决算为 188.71 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业类养老支出（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 165.3 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业类养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.3 万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.05 万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.05 万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.64 万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.4 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.97 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.18 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 120 万元，支出决算为 119.26 万元，完成年初预算的 99%。

农林水支出（类）农业农村（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。

农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.26 万元。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）涉农贷款增量奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.66 万元。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.6 万元。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 50 万元，支出决算为 46.3 万元，完成年初预算的 92.6 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.3 万元。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.3 万元。

6. 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1076.46 万元，其中：人员经费 646.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 430.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出初预算的 0 %。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）无绩效评价结果应用情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 430.14 万元，比年初预算数减少 81.34万元，降低16 %，主要是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 61.23 万元，其中：政府采购货物支出 61.23 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梨树县财政局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核

销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。